

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ АВАНГАРД"

РГ: 53-ДФ/ 11.10.2007 г.

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>		<i>Цена на обратно изкупуване</i>	
					<i>До 100 000 лева</i>	<i>Над 100 000 лева</i>	<i>До 24 месеца</i>	<i>Над 24 месеца</i>
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
01.10.2018 г.	1,742,163.87	1,742,163.87	2,951,991.8777	0.5902	0.5932	0.5902	0.5872	0.5902
02.10.2018 г.	1,737,609.97	1,737,609.97	2,951,991.8777	0.5886	0.5915	0.5886	0.5857	0.5886
03.10.2018 г.	1,741,746.83	1,741,746.83	2,951,991.8777	0.5900	0.5930	0.5900	0.5871	0.5900
04.10.2018 г.	1,736,481.10	1,736,481.10	2,951,991.8777	0.5882	0.5911	0.5882	0.5853	0.5882
05.10.2018 г.	1,735,185.15	1,735,185.15	2,951,991.8777	0.5878	0.5907	0.5878	0.5849	0.5878
08.10.2018 г.	1,729,314.28	1,729,314.28	2,951,991.8777	0.5858	0.5887	0.5858	0.5829	0.5858
09.10.2018 г.	1,727,871.29	1,727,871.29	2,948,822.3056	0.5860	0.5889	0.5860	0.5831	0.5860
10.10.2018 г.	1,723,769.56	1,723,769.56	2,951,991.8777	0.5839	0.5868	0.5839	0.5810	0.5839
11.10.2018 г.	1,702,006.31	1,702,006.31	2,951,991.8777	0.5766	0.5795	0.5766	0.5737	0.5766
12.10.2018 г.	1,698,503.12	1,698,503.12	2,951,991.8777	0.5754	0.5783	0.5754	0.5725	0.5754
15.10.2018 г.	1,700,546.53	1,700,546.53	2,951,991.8777	0.5761	0.5790	0.5761	0.5732	0.5761

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ КЛАСИК"

РГ: 52-ДФ/ 11.10.2007 г.

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					До 100 000 лева	Над 100 000 лева	До 24 месеца	Над 24 месеца
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
01.10.2018 г.	1,522,154.04	1,522,154.04	1,663,407.6704	0.9151	0.9183	0.9151	0.9119	0.9151
02.10.2018 г.	1,520,185.70	1,520,185.70	1,663,407.6704	0.9139	0.9171	0.9139	0.9107	0.9139
03.10.2018 г.	1,521,601.81	1,521,601.81	1,663,407.6704	0.9147	0.9179	0.9147	0.9115	0.9147
04.10.2018 г.	1,518,785.60	1,518,785.60	1,663,407.6704	0.9131	0.9163	0.9131	0.9099	0.9131
05.10.2018 г.	1,518,997.32	1,518,997.32	1,663,407.6704	0.9132	0.9164	0.9132	0.9100	0.9132
08.10.2018 г.	1,516,453.89	1,516,453.89	1,663,407.6704	0.9117	0.9149	0.9117	0.9085	0.9117
09.10.2018 г.	1,516,898.06	1,516,898.06	1,663,407.6704	0.9119	0.9151	0.9119	0.9087	0.9119
10.10.2018 г.	1,515,044.85	1,515,044.85	1,663,407.6704	0.9108	0.9140	0.9108	0.9076	0.9108
11.10.2018 г.	1,503,406.62	1,503,406.62	1,663,407.6704	0.9038	0.9070	0.9038	0.9006	0.9038
12.10.2018 г.	1,500,707.09	1,500,707.09	1,663,407.6704	0.9022	0.9054	0.9022	0.8990	0.9022
15.10.2018 г.	1,500,406.28	1,500,406.28	1,663,407.6704	0.9020	0.9052	0.9020	0.8988	0.9020

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ ГАРАНТ"

РГ: 51-ДФ/ 11.10.2007 г.

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					До 100 000 лева	Над 100 000 лева	До 24 месеца	Над 24 месеца
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
01.10.2018 г.	1,251,852.51	1,251,852.51	977,899.4476	1.2801	1.2820	1.2801	1.2782	1.2801
02.10.2018 г.	1,250,537.43	1,250,537.43	977,899.4476	1.2788	1.2807	1.2788	1.2769	1.2788
03.10.2018 г.	1,250,205.55	1,250,205.55	977,899.4476	1.2785	1.2804	1.2785	1.2766	1.2785
04.10.2018 г.	1,249,422.91	1,249,422.91	977,899.4476	1.2777	1.2796	1.2777	1.2758	1.2777
05.10.2018 г.	1,249,135.03	1,249,135.03	977,899.4476	1.2774	1.2793	1.2774	1.2755	1.2774
08.10.2018 г.	1,248,359.17	1,248,359.17	977,899.4476	1.2766	1.2785	1.2766	1.2747	1.2766
09.10.2018 г.	1,248,082.34	1,248,082.34	977,899.4476	1.2763	1.2782	1.2763	1.2744	1.2763
10.10.2018 г.	1,248,489.91	1,248,489.91	977,899.4476	1.2767	1.2786	1.2767	1.2748	1.2767
11.10.2018 г.	1,244,252.58	1,244,252.58	977,899.4476	1.2724	1.2743	1.2724	1.2705	1.2724
12.10.2018 г.	1,241,957.28	1,241,957.28	977,899.4476	1.2700	1.2719	1.2700	1.2681	1.2700
15.10.2018 г.	1,242,427.87	1,242,427.87	977,899.4476	1.2705	1.2724	1.2705	1.2686	1.2705

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПФБК ВОСТОК"

РГ: 87-ДФ/ 17.05.2010 г.

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					До 100 000 лева	Над 100 000 лева	До 24 месеца	Над 24 месеца
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
01.10.2018 г.	679,162.80	679,162.80	1,006,843.2411	0.6745	0.6779	0.6745	0.6711	0.6745
02.10.2018 г.	679,297.54	679,297.54	1,006,843.2411	0.6747	0.6781	0.6747	0.6713	0.6747
03.10.2018 г.	686,156.90	686,156.90	1,006,843.2411	0.6815	0.6849	0.6815	0.6781	0.6815
04.10.2018 г.	678,613.82	678,613.82	1,006,843.2411	0.6740	0.6774	0.6740	0.6706	0.6740
05.10.2018 г.	678,796.50	678,796.50	1,006,843.2411	0.6742	0.6776	0.6742	0.6708	0.6742
08.10.2018 г.	677,423.41	677,423.41	1,006,843.2411	0.6728	0.6762	0.6728	0.6694	0.6728
09.10.2018 г.	677,647.17	677,647.17	1,006,843.2411	0.6730	0.6764	0.6730	0.6696	0.6730
10.10.2018 г.	667,676.59	667,676.59	1,006,843.2411	0.6631	0.6664	0.6631	0.6598	0.6631
11.10.2018 г.	656,743.34	656,743.34	1,006,843.2411	0.6523	0.6556	0.6523	0.6490	0.6523
12.10.2018 г.	665,873.17	665,873.17	1,006,843.2411	0.6613	0.6646	0.6613	0.6580	0.6613
15.10.2018 г.	668,115.51	668,115.51	1,006,843.2411	0.6636	0.6669	0.6636	0.6603	0.6636